

Eleven S.A.

Société anonyme

Siège social : L-2987 Luxembourg-Findel, Aéroport de Luxembourg

NUMERO 106.829

CONSTITUTION DE SOCIETE DU 22 DECEMBRE 2016.

L'an deux mille seize, le vingt-deux décembre.

Pardevant Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

La société anonyme de droit luxembourgeois « **LUXAIR, Société Luxembourgeoise de Navigation Aérienne S.A.** », établie et ayant son siège social à l'Aéroport de Luxembourg, L-2987 Findel/Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 4109, ici dûment représentée par Monsieur Max **MAYER**, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg, , en vertu d'une procuration lui délivrée, laquelle après avoir été signée « ne varietur » par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société anonyme qu'elle constitue par les présentes.

Chapitre I. Forme - Raison sociale - Objet - Siège - Durée

Article 1. - Forme

Il est formé par les présentes une société anonyme (la « **Société** »), régie par les présents Statuts et par les lois du Grand-Duché de Luxembourg actuellement en vigueur et particulièrement par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par les dispositions du Code de Commerce, tel que modifié et du Code Civil, tel que modifié, (la "**Loi**"), ainsi que par les présents statuts (les « **Statuts** »).

Article 2. – Raison sociale

La raison sociale de la Société sera « **Eleven S.A.** ».

Article 3.- Objet social

La Société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de transports aériens que ce soit de passagers ou de fret ainsi que la prestation de tous services directement ou indirectement en relation avec son objet social.

Dans le cadre de cet objet social elle peut notamment acheter, vendre, prendre ou donner en location des aéronefs avec ou sans équipage, ainsi que tout autre matériel relatif à son exploitation.

La Société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou substantiel ou qui appartiennent au même groupe que la Société et à ou au bénéfice de ses actionnaires, tous concours, assistance financière, prêts, avances, garanties, cautions et sûretés quelconques.

La Société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, financières (y compris donner en hypothèques aux créanciers bancaires et autres les aéronefs acquis par la Société), mobilières ou immobilières ainsi que tous autres actes généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou, qui sont de nature à en favoriser le développement ou l'extension.

Article 4.- Siège social

Le siège social de la Société est établi au Findel.

Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d'Administration, qui est également habilité à faire toutes démarches pour mettre à jour les statuts.

Le Conseil d'Administration peut établir des sièges administratifs, succursales ou agences partout où il le jugera utile, même à l'étranger.

Article 5.- Durée

La Société est constituée pour une durée illimitée à compter de la constitution de celle-ci.

Chapitre II. Capital social

Article 6.- Capital

Le capital social est fixé à **trente mille euros (30.000,- EUR)**, représenté par **cent (100)** actions d'une valeur nominale de **trois cent euro (300,- EUR)** chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en vertu d'une décision de l'Assemblée Générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications des statuts.

Article 7.- Actions

Les actions sont et resteront nominatives, le registre des actionnaires contiendra la désignation précise de chaque actionnaire, l'indication du nombre de ses actions et, le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un

seul propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, ceux-ci sont tenus de désigner un mandataire commun pour exercer leurs droits à l'égard de la Société.

Chapitre III. Administration - Surveillance

Article 8.- Administration de la Société

La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les présents statuts à l'Assemblée Générale.

Les administrateurs sont élus par l'Assemblée Générale des actionnaires qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat et qui peut les révoquer en tout temps sans devoir indiquer de motif.

Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, le président est remplacé par un Administrateur délégué, ou à défaut, par l'Administrateur le plus âgé.

Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du président. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les convocations doivent indiquer l'ordre du jour de la réunion sauf en cas d'urgence ou si la date de la réunion a été fixée antérieurement par le Conseil d'Administration ou si tous les administrateurs déclarent renoncer au délai. Les convocations seront notifiées par lettres ou tous autres moyens de télécommunication, expédiés au moins huit jours avant la réunion.

Les réunions se tiennent à l'endroit indiqué dans la convocation. Sauf en cas de force majeure, le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les administrateurs peuvent donner par lettre ou tous autres moyens de télécommunication mandat à un autre administrateur pour les représenter aux délibérations du Conseil d'Administration.

Les décisions du Conseil d'Administration ne sont valablement prises qu'à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Les délibérations du Conseil d'Administration sont consignées dans des procès-verbaux qui sont signés par tous les administrateurs qui ont pris part aux délibérations.

Le Conseil d'administration peut également délibérer par voie de résolutions circulaires. Les propositions de résolutions sont envoyées aux administrateurs qui les renvoient au siège de la Société, munies de leur

signature pour approbation.

Ces manifestations de volonté tiennent lieu de procès-verbal.

Un ou plusieurs administrateurs peuvent également participer aux délibérations par voie de conférence téléphonique.

Le Conseil d'Administration peut conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes, lesquelles n'ont pas besoin d'être administrateurs, nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs émoluments.

Article 9.- Surveillance

Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, associés ou non. Elles le seront dans les cas prévus par la loi.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par décision unanime de l'Assemblée Générale, qui déterminera leur nombre, et ils seront en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment.

Article 10.- Représentation de la Société - Délégation de pouvoirs

Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, d'un administrateur délégué ou de toutes autres personnes ayant reçu pouvoir à cet effet et qui agissent dans la limite de ce pouvoir.

Chapitre IV. Assemblée Générale

Article 11.- Assemblée Générale

L'assemblée Générale annuelle est tenue au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, dans les six premiers mois après la clôture de l'exercice social.

Article 12.- Représentation

Tout actionnaire peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un mandataire, actionnaire ou non.

Article 13.- Convocations

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées ou toutes autres communications dont il est accusé réception (notamment télécopie ou courriel) envoyées à chaque actionnaire au moins huit jours avant l'Assemblée.

Article 14.- Vote

Toute action donne droit à une voix, sous réserve des limitations prévues par la loi.

Article 15.- Procès-verbaux

Les délibérations de l'Assemblée Générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les décisions prises ainsi que les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau.

Chapitre V. Exercice social - Comptes annuels - Profits

Article 16.- Exercice social

L'année sociale de la Société commence le *premier jour de janvier* de chaque année et *finit le dernier jour de décembre* de la même année.

Article 17.- Comptes annuels

A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le Conseil d'Administration établit le bilan, le compte de profits et pertes et les annexes.

Les comptes annuels sont soumis à l'agrément de l'Assemblée Générale.

Chapitre VI. Dissolution - Liquidation

Article 18.- Dissolution

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectue par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales), nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments. A défaut par l'Assemblée de désigner les liquidateurs, les administrateurs en fonction seront, de droit, liquidateurs.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l'actif net est réparti également entre tous les actionnaires au pro rata du nombre d'actions qu'ils détiennent.

Chapitre VII. Loi applicable

Article 19.- Loi applicable

Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice social commencera à la date de constitution et finira le 31 décembre 2016.

Souscription – Libération

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique, la société « **LUXAIR, Société Luxembourgeoise de Navigation Aérienne S.A.** » prédésignée et représentée comme dit ci-avant, et libérées entièrement.

La somme de **trente mille euros (30.000,- EUR)** se trouve à la libre disposition de la Société tel qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le confirme expressément.

Résolutions de l'Actionnaire unique

Immédiatement après la formation de la Société, la partie comparante prémentionnée, représentant la totalité du capital souscrit et exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des actionnaires a pris les résolutions suivantes:

1) L'Assemblée Générale des actionnaires a décidé de fixer le siège social de la Société à l'Aéroport de Luxembourg, L-2987 Luxembourg-Findel.

2) L'Assemblée Générale des actionnaires a décidé de nommer les personnes suivantes comme Administrateurs de la Société:

- Monsieur Adrien **NEY**, Directeur Général Luxair S.A., né le 6 mai 1957 à Dudelange, demeurant professionnellement à L-2987 Findel/Luxembourg, Aéroport de Luxembourg ;

- Monsieur Marc **SCHROEDER**, Membre du Comité de Direction Luxair S.A., né le 23 avril 1964 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2987 Findel/Luxembourg, Aéroport de Luxembourg ; et

- Monsieur Michel **FOLMER**, Secrétaire Général Luxair S.A., né le 2 juin 1964 à Esch-sur-Alzette, demeurant professionnellement à L-2987 Findel/Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.

3) L'Assemblée Générale des actionnaires a décidé de nommer Réviseur d'Entreprises :

ERNST & YOUNG, Société Anonyme, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 35E, Avenue John F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 47.771.

4) Les mandats des administrateurs et du réviseur d'entreprises prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2018.

FRAIS

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ 1.150,- EUR.

D O N T A C T E

Fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

(s): Max MAYER, Jean SECKLER

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 27 décembre 2016.

Relation GAC/2016/10403.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le receveur, ff., (s.). Claire PIERRET
